

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก.การพาณิชย์
หน่วยบัญชี 000002000600213 ร.ค.ผ่านจ่าย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:52:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,791.00	16,377.00	(15,000.00)	5,168.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	18,507.40	18,500.00	(18,500.00)	18,507.40
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ใบปณ.	(17,664.80)	508,399.00	(508,399.00)	(17,664.80)
1101020605 เงินฝากคง. รับจากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ. กระแสเงินสด	708,395.68	117,922.00	(370,176.00)	456,141.68
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	187,100.00	356,780.00	(467,604.32)	76,275.68
1102010108 ล/เงินยืม-นอก ธพ.	266,838.00	361,302.00	(140,405.00)	487,735.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	588,771.00	(588,771.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(5,045,523.93)	0.00	(17,704.06)	(5,063,227.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	58,022,610.00	0.00	0.00	58,022,610.00
1205030103 คลส. อาคารป/ช อื่น	(37,596,664.19)	0.00	(147,161.09)	(37,743,825.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,732,072.67)	0.00	(62,328.75)	(16,794,401.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,313,110.10	0.00	0.00	2,313,110.10
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,043,805.39)	0.00	(6,366.30)	(2,050,171.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,313,250.00	1.00	0.00	2,313,251.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,510,194.96)	0.00	(7,217.90)	(1,517,412.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	624,437.44	0.00	0.00	624,437.44
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(525,403.16)	0.00	(2,042.05)	(527,445.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	749,140.00	0.00	0.00	749,140.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(741,921.85)	0.00	(250.55)	(742,172.40)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(129,693.00)	0.00	0.00	(129,693.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,790,990.00	0.00	0.00	1,790,990.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,557,681.35)	0.00	(5,121.42)	(1,562,802.77)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ศก.การพาณิชย์
หน่วยบัญชี 000002000600213 ร.ค.ผ่านจ่าย
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:52:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,449,784.63	0.00	0.00	55,449,784.63
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,225,835.63)	0.00	(95,101.79)	(53,320,937.42)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานเควี	666,111.00	0.00	0.00	666,111.00
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานเควี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานเควี	(666,075.00)	0.00	0.00	(666,075.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คลส. ครุภัณฑ์สนาม	(44,497.00)	0.00	0.00	(44,497.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,324,322.29	0.00	0.00	4,324,322.29
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	12,005,009.65	0.00	0.00	12,005,009.65
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอน/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	379,061.40	(379,061.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	283,499.00	(283,499.00)	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,956.37	(93,956.37)	0.00
2101020199 เงินขึ้น-ภายนอก	0.00	134,125.32	(134,125.32)	0.00
2102040101 อาคารปฏิบัติการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	0.00	588,771.00	(588,771.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	1,920.99	(1,920.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	(67,247.00)	0.00	0.00	(67,247.00)
2116010104 เบิกภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ฐ/คลังสินค้าฯ. สุทธิ	4,139,833.94	0.00	0.00	4,139,833.94

```

Program name : ZGL_VLT_MONTH_ZZPMT
InstanceName A006 SWI.M00.MWVF000000
Report date : 02.02.2022
Report Time : 23:52:23
User name : BATCHINP01
InstanceName 000000200006000213 in write
Instance 004 B 004 InstB 2022

```

Program name	: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	Page No.	: 4
User name	: BATCHINP01	Report date	: 02.02.2022
		Report Time	: 23:52:23

Program name	: ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	Page No.	: 4
User name	: BATCHINP01	Report date	: 02.02.2022
		Report Time	: 23:52:23